

咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

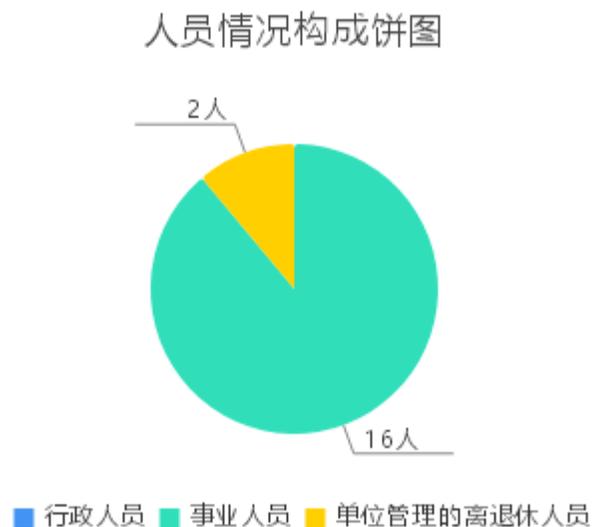
保护沙河遗址保护区范围内的文物安全及管理工作。文物宣传及保护项目申报规划实施工作。

## 二、工作任务

- 1、坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值，有效利用，让文物活起来”的原则，继续做好辖区内文物保护工作和利用工作。
- 2、加强文物宣传工作，尤其做好与对口学校的馆校合作长效机制的落实。
- 3、深入学习贯彻党的二十大精神，努力提升全体员工的凝聚力和向心力。
- 4、加大对重要文物区域安全隐患检查力度，确保遗址区内各类文物的绝对安全。
- 5、加强对古桥遗址的资料整理和研究工作，争取编纂完成并出版有关沙河桥遗址研究专著一部。
- 6、配合相关单位做好沙河古遗址“保护展示”及“保护修缮”项目的推进工作。
- 7、推进“沙河古桥遗址保护规划”文本成果的申报工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入310.00万元，其中：一般公共预算拨款310.00万元，较上年减少40.68万元，下降11.60%，下降的主要原因是：2022年度补缴以前年度五险一金减少；本单位2023年预算支出310.00万元，其中：一般公共预算拨款310.00万元，较上年减少40.68万元，下降11.60%，下降的主要原因是：2022年度补缴以前年度五险一金减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入310.00万元，其中：一般公共预算拨款收入310.00万元，较上年减少40.68万元，下降11.60%，下降的主要原因是：2022年度补缴以前年度五险一金减少；本单位2023年财政拨款支出310.00万元，其中：一般公共预算拨款支出310.00万元，较上年减少40.68万元，下降11.60%，下降的主要原因是：2022年度补缴以前年度五险一金减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出310.00万元，较上年减少40.68万元，下降11.60%，下降的主要原因是：2022年度补缴以前年度五险一金减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出310.00万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.29万元，较上年减少0.21万元，下降42.00%，下降的主要原因是：培训人员减少；

(2) 文物保护（2070204）239.57万元，较上年减少43.44万元，下降15.35%，下降的主要原因是：基本开支压减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.50万元，较上年增加2.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：补缴以前年度减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.00万元，较上年增加1.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：补缴以前年度减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.20万元，较上年减少4.07万元，下降26.65%，下降的主要原因是：缴费基数调整增加上浮；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(7) 住房公积金（2210201）24.94万元，较上年减少4.46万元，下降15.17%，下降的主要原因是：基数调整减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

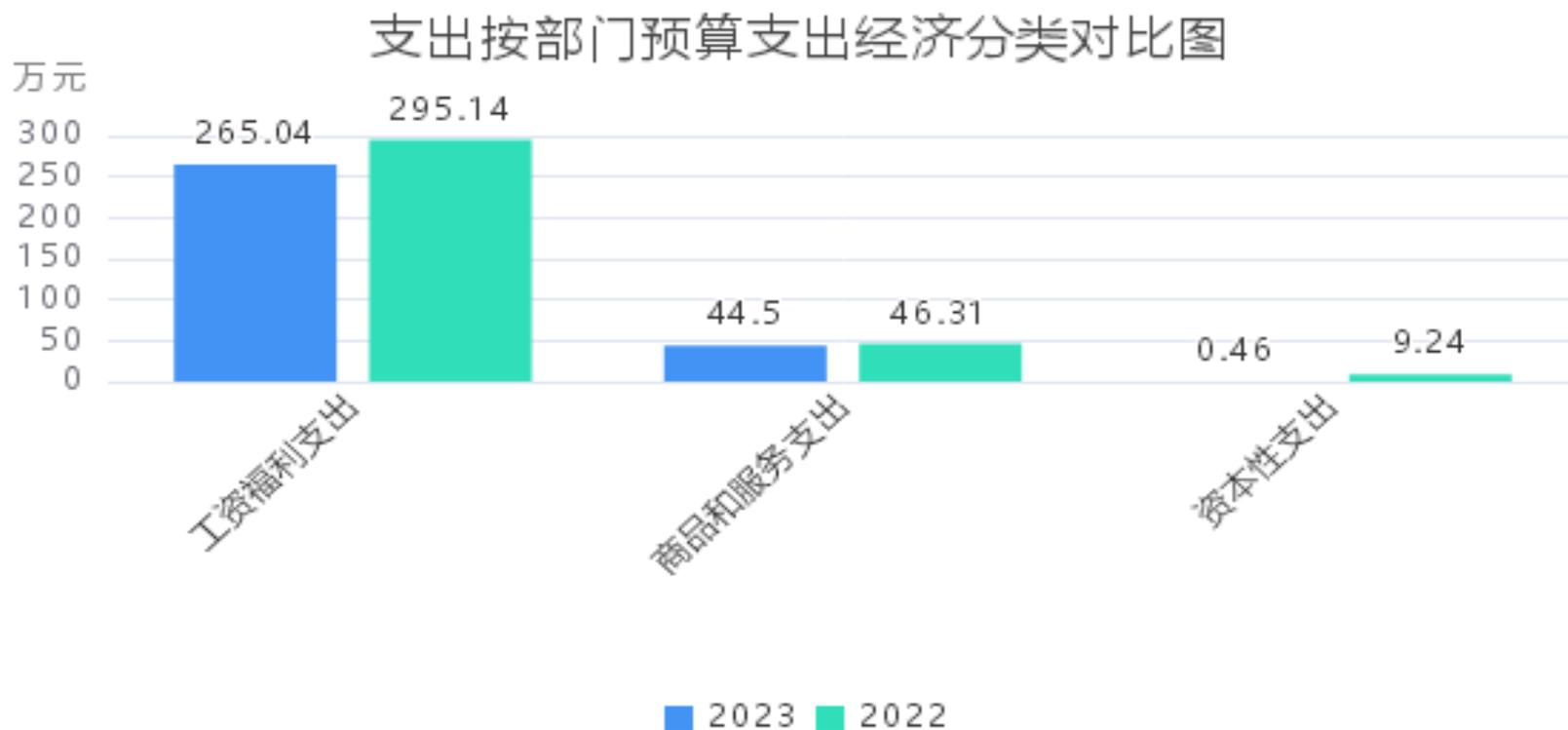
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出310.00万元，其中：

工资福利支出（301）265.04万元，较上年减少30.10万元，下降10.20%，下降的主要原因是：预算开支压减；

商品和服务支出（302）44.50万元，较上年减少1.81万元，下降3.91%，下降的主要原因是：预算开支压减；

资本性支出（310）0.46万元，较上年减少8.78万元，下降95.02%，下降的主要原因是：预算开支压减。

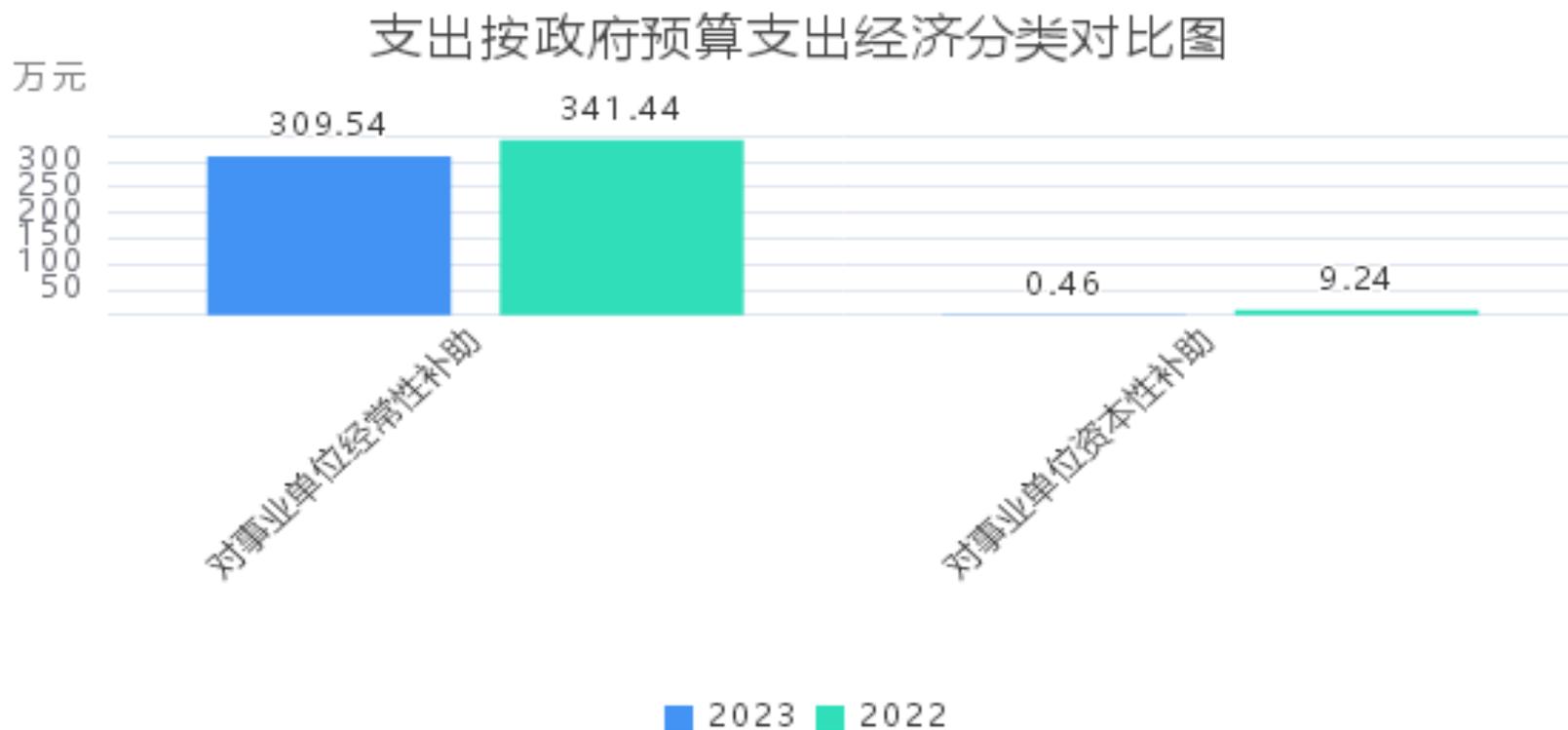


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出310.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）309.54万元，较上年减少31.90万元，下降9.34%，下降的主要原因是：预算开支压减；

对事业单位资本性补助（506）0.46万元，较上年减少8.78万元，下降95.02%，下降的主要原因是：预算开支压减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年减少0.21万元，下降42.00%，下降的主要原因是：培训人数减少。

## 2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	110003	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	文物安全培训	8/5/2023	8人	0.29	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款310.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排29.70万元，较上年减少0.04万元，下降0.15%，下降的主要原因是：请填写，预算压减。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,100,000.00	一、部门预算	3,100,000.00	一、部门预算	3,100,000.00	一、部门预算	3,100,000.00
1、财政拨款	3,100,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,947,400.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650,372.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,028.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,095,400.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,599.96	6、对事业单位资本性补助	4,599.96
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,395,680.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	265,000.00	(2)商品和服务支出	148,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,599.96		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	249,420.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,100,000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,100,000.00	3,100,000.00								
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	3,100,000.00	3,100,000.00								
110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	3,100,000.00	3,100,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,100,000.00	一、财政拨款	3,100,000.00	一、财政拨款	3,100,000.00	一、财政拨款	3,100,000.00
1、一般公共预算拨款	3,100,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,947,400.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650,372.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,028.04	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,095,400.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,599.96	6、对事业单位资本性补助	4,599.96
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,395,680.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	265,000.00	(2)商品和服务支出	148,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	187,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,599.96		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	249,420.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,100,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,100,000.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,100,000.00	2,650,372.00	297,028.04	152,599.96	
205	教育支出	2,900.00		2,900.00		
20508	进修及培训	2,900.00		2,900.00		
2050803	培训支出	2,900.00		2,900.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,395,680.00	1,948,952.00	294,128.04	152,599.96	
20702	文物	2,395,680.00	1,948,952.00	294,128.04	152,599.96	
2070204	文物保护	2,395,680.00	1,948,952.00	294,128.04	152,599.96	
208	社会保障和就业支出	265,000.00	265,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,000.00	265,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
210	卫生健康支出	187,000.00	187,000.00			
21011	行政事业单位医疗	187,000.00	187,000.00			
2101102	事业单位医疗	112,000.00	112,000.00			
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00			
221	住房保障支出	249,420.00	249,420.00			
22102	住房改革支出	249,420.00	249,420.00			
2210201	住房公积金	249,420.00	249,420.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,100,000.00	2,650,372.00	297,028.04	152,599.96	
301	工资福利支出			2,650,372.00	2,650,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583,656.00	583,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,636.00	316,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	589,780.00	589,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,380.00	397,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,420.00	249,420.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			445,028.04		297,028.04	148,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	189,300.00		189,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,728.04		18,728.04	5,000.00	
310	资本性支出			4,599.96			4,599.96	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4,599.96			4,599.96	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,947,400.04	2,650,372.00	297,028.04	
205	教育支出	2,900.00		2,900.00	
20508	进修及培训	2,900.00		2,900.00	
2050803	培训支出	2,900.00		2,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,243,080.04	1,948,952.00	294,128.04	
20702	文物	2,243,080.04	1,948,952.00	294,128.04	
2070204	文物保护	2,243,080.04	1,948,952.00	294,128.04	
208	社会保障和就业支出	265,000.00	265,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,000.00	265,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,000.00	175,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
210	卫生健康支出	187,000.00	187,000.00		
21011	行政事业单位医疗	187,000.00	187,000.00		
2101102	事业单位医疗	112,000.00	112,000.00		
2101103	公务员医疗补助	75,000.00	75,000.00		
221	住房保障支出	249,420.00	249,420.00		
22102	住房改革支出	249,420.00	249,420.00		
2210201	住房公积金	249,420.00	249,420.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,947,400.04	2,650,372.00	297,028.04	
301	工资福利支出			2,650,372.00	2,650,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583,656.00	583,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,636.00	316,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	589,780.00	589,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,380.00	397,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,420.00	249,420.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			297,028.04		297,028.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	189,300.00		189,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,728.04		18,728.04	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,599.96	
110	陕西省西咸新区沣西新城文物系统	152,599.96	
110002	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所	152,599.96	
	专用项目	152,599.96	
	一般项目支出	152,599.96	
	廉政灶	60,000.00	
	临聘人员工资	36,000.00	
	聘用第三方会计	30,000.00	
	沙河大厅电路维护费	12,000.00	
	卫生间及库房改造（质保金）	4,599.96	
	文物巡查犬	5,000.00	
	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费	5,000.00	





表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生间及库房改造			
主管部门		沅西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.46		
		其中:财政拨款	0.46		
		其他资金			
总体目标	目标:卫生间及库房改造,确保人员正常生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生间及库房改造质保金	1	
		质量指标	项目已完成	良好	
		时效指标	项目时长(年)	1年	
		成本指标	全年文物保护成本(万元)	0.46万元	
	效益指标	经济效益指标	卫生间及库房改造质保金	合格	
		社会效益指标	卫生间及库房改造质保金	满意	
		生态效益指标	卫生间及库房改造质保金	满意	
		可持续影响指标	可持续影响	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费			
主管部门		沔西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5		
		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体目标	目标: 智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费, 确保遗址文物安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费合格	100%	
		质量指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费合格	100%	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费合格	100%	
		社会效益指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费合格	100%	
		生态效益指标	智慧安全用电管理平台数据云空间租赁费合格	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	聘用临时聘用人员2名,单位厨师1人,会计1人,满足单位日常后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶	100%	
		质量指标	廉政灶质量合格	100%	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格	6万元	
	效益指标	经济效益指标	廉政灶	100%	
		社会效益指标	廉政灶	100%	
		生态效益指标	廉政灶	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用记账会计			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	聘用会计1名, 满足单位财务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用第三方记账会计	合格	
		质量指标	财务处理质量	合格	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格	3万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用第三方记账会计	100%	
		社会效益指标	聘用第三方记账会计	合格	
		生态效益指标	聘用第三方记账会计	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用临时聘用人员			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6		
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
总体目标	聘用临时聘用人员, 满足单位廉政灶及门卫用工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	100%	
		质量指标	工作完成质量合格	100%	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用临时聘用人员	100%	
		社会效益指标	聘用临时聘用人员	合格	
		生态效益指标	聘用临时聘用人员	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物巡查犬经费			
主管部门		西咸新区沣西新城开发建设部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5		
		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体目标	饲养文物巡查犬一只,协助完成文物保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查犬数量	100%	
		质量指标	文物巡查完成质量	100%	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	成本价格	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	文物巡查犬经费	100%	
		社会效益指标	文物巡查犬经费	合格	
		生态效益指标	文物巡查犬经费	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	文物保护	履行文物保护职责，确保遗址文物安全	总额	财政拨款	其他资金
			310.00	310.00	0.00
金额合计		310.00	310.00	0.00	
年度 总体 目标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	文物保护人员	16	
		质量指标	文物保护项目完成质量	良	
		时效指标	项目时长（年）	1年	
		成本指标	全年文物保护成本	310万元	
		社会效益 指标	履行文物保护职责，确保遗址文物安全	文物安全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文物保护满意度	满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					